

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲入累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	292,515	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	292,515	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	292,515	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	292,515	
				合計	0	0	0	0	292,515	
					0				292,515	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	142,500,000	0	142,500,000	76,150,000	12,200,000		0
					0	0			76,150,000		0
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	142,500,000	0	142,500,000	76,150,000	12,200,000		0
					0	0			76,150,000		0
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	142,500,000	0	142,500,000	76,150,000	12,200,000		0
					0	0			76,150,000		0
					0	0			0		
				01 觀光前瞻建設計畫	142,500,000	0	142,500,000	76,150,000	12,200,000		0
					0	0			76,150,000		0
					0	0			0		
				20 業務費	20,500,000	0	20,500,000	16,150,000	428,100		318,780
					0	0			15,831,220		0
					0	0			0		
				30 設備及投資	112,000,000	0	112,000,000	60,000,000	11,771,900		-318,780
					0	0			60,318,780		0
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
					0	0		0		
					0	0		0		
				合計	142,500,000	0	142,500,000	76,150,000	12,200,000	
					0	0		76,150,000	0	
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	推動觀光升級	合計		
20 業務費	15,831,220	15,831,220		
2069 設施及機械設備養護費	15,831,220	15,831,220		
206905 設施及機械設備養護費	15,831,220	15,831,220		
30 設備及投資	60,318,780	60,318,780		
3015 公共建設及設施費	60,318,780	60,318,780		
301510 其他營建工程	60,318,780	60,318,780		
合計	76,150,000	76,150,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	292,515	0	0	0	0	0	0	0	292,515
本年度	292,515	0	0	0	0	0	0	0	292,515
0429310301 一般賠償收入	292,515	0	0	0	0	0	0	0	292,515
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	76,150,000	0	0	0	0	0	0	0	76,150,000	0
本年度	76,150,000	0	0	0	0	0	0	0	76,150,000	0
一、本年度經費	76,150,000	0	0	0	0	0	0	0	76,150,000	0
5929315010 推助觀光升級	76,150,000	0	0	0	0	0	0	0	76,150,000	0
20 業務費	15,831,220	0	0	0	0	0	0	0	15,831,220	318,780
30 設備及投資	60,318,780	0	0	0	0	0	0	0	60,318,780	-318,780
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,088,276	3 淨資產	60,088,276
14 固定資產	60,088,276	31 資產負債淨額	60,088,276
140201 土地改良物	8,148,146	310101 資產負債淨額	60,088,276
減：140202 累計折舊—土地改良物	-130,460		
140601 交通及運輸設備	5,911,731		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-100,044		
141101 購建中固定資產	46,258,903		
合 計	60,088,276	合 計	60,088,276

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
 收入支出表

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,200,000	76,442,515
公庫撥入數	12,200,000	76,150,000
罰款及賠償收入	0	292,515
支出	543,352	16,354,239
繳付公庫數	0	292,515
業務支出	428,100	15,831,220
折舊、折耗及攤銷	115,252	230,504
收支餘絀	11,656,648	60,088,276

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

北海岸及觀音山國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國111年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-14,059,877	
			本年度部分		-14,059,877	
			預算性質部分		60,318,780	
			本年度部分		60,318,780	
			111		60,318,780	
			一百一十一年度			
			5929315000-5	60,318,780		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	60,318,780		
			推動觀光升級			
			總計		46,258,903	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	8,148,146	0	-130,460	8,017,686
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	5,911,731	0	-100,044	5,811,687
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	14,059,877	0	-230,504	13,829,373
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	60,318,780	14,059,877	0	46,258,903
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	60,318,780	14,059,877	0	46,258,903
合計	0	0	74,378,657	14,059,877	-230,504	60,088,276

備註 1. 資本資產成本增加數74,378,657元=屬110年度預算執行增加數33,000,000元+屬111年度預算執行增加數27,318,780元+工程完工轉列財產14,059,877元。2. 設備及投資預算執行數60,318,780元=110年度預算執行數33,000,000元+本年度預算執行數27,318,780元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	292,515	76,150,000	76,442,515	收入
	-	76,150,000	76,150,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	292,515	-	292,515	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	76,150,000	-59,795,761	16,354,239	支出
	-	292,515	292,515	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	15,831,220	-	15,831,220	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	60,318,780	-60,318,780	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	230,504	230,504	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,857,485	135,945,761	60,088,276	收支餘絀

備註:設備及投資60,318,780元=110年度分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計33,000,000元+111年度1-7月份分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計27,318,780元。